

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | ㈱荘内銀行金山支店他 | — | 運転資金として | — | — | 59,393,699 |
| 定期預金 | ㈱荘内銀行金山支店他 | — | 運転資金として | — | — | 98,000,000 |
| | | | 小計 | | | 157,393,699 |
| 事業未収金 | | — | 2. 3月分介護報酬等 | — | — | 60,326,304 |
| 未収金 | | — | 3月分職員給食費 | — | — | 64,876 |
| 未収補助金 | | — | 山形県 | — | — | 7,468,219 |
| 貯蔵品 | | — | 非常食(職員用) | — | — | 137,645 |
| 給食用材料 | | — | 給食材料等 | — | — | 32,227 |
| | | | 流動資産合計 | | | 225,422,970 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地(基本財産) | 金山町大字金山字荒屋829番1 他4筆 | 1992年度 — | 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用 | — | — | 11,437,618 |
| 建物(基本財産) | 金山町大字上台字荒屋山1244番5 | 1992年度 — | 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用 | 420,975,460 | 310,306,286 | 110,669,174 |
| | 金山町大字上台字荒屋山1244番5 | 1996年度 — | 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用 | 179,792,700 | 115,340,386 | 64,452,314 |
| | 金山町大字金山字荒屋829番1 | 1998年度 — | 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用 | 12,967,500 | 10,496,950 | 2,470,550 |
| | 金山町大字上台字荒屋山1244番5 | 2009年度 — | 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用 | 182,744,100 | 65,990,893 | 116,753,207 |
| | | | 小計 | | | 294,345,245 |
| | | | 基本財産合計 | | | 305,782,863 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 金山町大字上台字荒屋山1244番5 | 1992年度 — | 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用 | 172,180,000 | 172,179,996 | 4 |
| | 金山町大字上台字荒屋山1244番5 | 1996年度 — | 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用 | 69,655,100 | 69,655,097 | 3 |
| | 金山町大字金山字荒屋829番1 | 1998年度 — | 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用 | 976,500 | 976,494 | 6 |
| | 金山町大字上台字荒屋山1244番5 | 2009年度 — | 第一種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用 | 106,577,982 | 92,564,374 | 14,013,608 |
| | | | 小計 | | | 14,013,621 |
| 構築物 | | 1994年度 — | 受水槽 | 8,878,600 | 8,878,599 | 1 |
| 車輛運搬具 | | — | 利用者送迎用 | 24,541,502 | 21,718,984 | 2,822,518 |
| 器具及び備品 | | — | 入浴装置・ベット他 | 135,083,939 | 120,831,455 | 14,252,484 |
| 有形リース資産 | シャープファイナンス㈱他 | — | ハード(パソコン)一式、車両2台 | 19,240,440 | 13,754,688 | 5,485,752 |
| 無形リース資産 | シャープファイナンス㈱他 | — | ソフト(財務会計・東経システム) | — | — | 3,529,944 |
| 退職給付引当資産 | 公益社団法人山形県社会福祉振興 | — | 退職手当預け金 | — | — | 55,030,820 |
| 建設積立資産 | 定期預金-㈱荘内銀行金山支店 | — | 施設整備費用 | — | — | 132,000,000 |
| 修繕積立資産 | 定期預金-㈱荘内銀行金山支店 | — | 施設修繕費用 | — | — | 17,000,000 |
| 備品等購入積立資産 | 定期預金-㈱荘内銀行金山支店 | — | 物品購入費用 | — | — | 1,000,000 |
| 差入保証金 | | — | | — | — | 0 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 245,135,140 |
| | | | 固定資産合計 | | | 550,918,003 |
| | | | 資産合計 | | | 776,340,973 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | 3月分給食材料他 | — | — | 10,538,862 |
| 1年以内返済予定リース債務 | シャープファイナンス㈱他 | — | ソフト(財務会計・東経システム) | — | — | 5,919,696 |
| 未払費用 | | — | 3月分賃金、健康保険料他 | — | — | 7,756,337 |
| 職員預り金 | | — | 3月分健康保険料他 | — | — | 5,301,348 |
| 賞与引当金 | | — | 6年度支給に係る5年度対応分 | — | — | 15,548,000 |
| | | | 流動負債合計 | | | 45,064,243 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | シャープファイナンス㈱他 | — | ソフト(財務会計・東経システム) | — | — | 3,096,000 |
| 退職給付引当金 | 公益社団法人山形県社会福祉振興 | — | 退職手当預け金 | — | — | 55,030,820 |
| | | | 固定負債合計 | | | 58,126,820 |
| | | | 負債合計 | | | 103,191,063 |
| | | | 差引純資産 | | | 673,149,910 |